

YAJALON
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NESF
 Fecha: 23/10/2020
 Pág. 1 de 1

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

| | |
|--------------------------------|------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 0.00 |
|--------------------------------|------|

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|----------|---------------------------|-----------|------|------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0114338340 SAPAM 2020 | 2020 | AA | 112,618.49 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0114338340 SAPAM 2020 | 2020 | AE | 3.10 |

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| Bienes Muebles 1240 | 6,870.00 | 6,870.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 6,870.00 | 6,870.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 6,870.00 | 6,870.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 6,870.00 | 6,870.00 | 0.00 |

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

YAJALÓN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEA
 Fecha: 23/10/2020
 Pág. 1 de 1

NOTA 1.**INGRESOS DE GESTIÓN**

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE O | 17,975.00 | 189,059.50 |
| NOTA 1. INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE | 60,000.00 | 405,000.00 |
| NOTA 2. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BON | 1.16 | 4.01 |
| NOTA 3. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA | 82,400.00 | 496,107.50 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF | 0.00 | 12,520.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 31,184.50 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN | 0.00 | 34,456.01 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL | 74.24 | 1,042.84 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI | 0.00 | 15,991.76 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 5,240.64 | 7,907.20 |

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

YAJALÓN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEFE
 Fecha: 23/10/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| Efectivo | 0.00 | -68,272.00 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 0.00 | 58,533.28 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 0.00 | -9,738.72 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|--------------------|------------------|
| Bienes Muebles | 6,870.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 6,870.00 | 0.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 6,870.00 | 0.00 |

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

YAJALÓN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEVHP
 Fecha: 23/10/2020
 Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

| TIPO | CUENTA | NATURALEZA | MONTO |
|---------------------------|------------|------------|-------|
| Patrimonio Municipal | 3121-01-01 | Acreedora | 0.00 |
| Incrementos al Patrimonio | 3121-01-02 | Acreedora | 0.00 |
| Decrementos al Patrimonio | 3121-01-03 | Acreedora | 0.00 |

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

| PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS | MONTO |
|--|-----------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -9,738.72 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato | 0.00 |
| Revalúos | 0.00 |
| Reservas | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 |

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GARCIA VARGAS

JUAN GABINO CRUZ MORALES

TESORERO

SINDICO

RESP. SIST. AGUA POTABLE